



Boletim de Caixa/Bancos
26/10/2023

Boletim nº.: 207

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	174,97	Pagamentos Orçamentários	560,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	597.105,09	CONTA MOVIMENTO	597.115,49
1 - TOTAL	1.194.220,58	4 - TOTAL	597.675,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.146.130,89	Pagamentos Acumulados Anterior	7.839.011,82
Arrecadação	182,15	Pagamentos	560,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	37.694,57
Repasse Financeiro	6.145.203,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	8.291.516,44	5 - TOTAL	7.801.877,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.993.689,30
		Disponível	3.673,51
		Aplicado	1.990.015,79
		SUB-TOTAL	1.993.940,04
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.504.300,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.993.940,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.795.817,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.795.817,29